「落湯雞總統」

事事關心

威少

前不久，美國總統奧巴馬到一個小城鎮爲競選連任拉票。集會地點在室外，演講開始前忽然下起了小雨，但奧巴馬依然健步躍上講台，冒雨發表演講。雨越下越大，先是澆透了他的衣服，後來又不停地擋住他的視線，迫使奧巴馬不斷地用手抹去額頭上的雨水。在雨中結束演講之後，奧巴馬還按照慣例，與在場的民衆握手，有位白人女士在與他擁抱時還送上一個熱吻。

我不知道有多少美國選民會在十一月六日投奧巴馬的票，讓他再幹四年，「帶領美國人民創造更美好的明天」。但我相信，這次冒雨演講非常成功，有助於鞏固他的親民形象。從政治公關學的角度分析，這是一個成功的範例，它傳遞的信息是：總統沒有在大雨面前退縮，沒讓等候他的選民失望，不在乎自己的「落湯雞」形象，寧願與在場民衆一起經受大雨的考驗。設想一下，如果助手們在總統上台演講之前臨時搭一個遮雨棚，或者安排一位保安人員從頭至尾替總統打傘，奧巴馬完全可以避免成爲「落湯雞總統」。但那樣做卻可能讓近在咫尺的民衆感覺不舒服，讓選民從電視新聞中感受到一種心理上的距離。

作爲一流的西方政客，奧巴馬在關鍵時刻「擺正了自己的位置」，打贏了這場公關戰。領導人的外貌固然重要，但其氣質和舉止更加重要。離開白宮之後，克林頓的頭髮逐漸變白了，但他的魅力卻有增無減，因爲白髮代表着閱歷與智慧，染黑之後呈現的是假象，傳遞的訊息是缺乏自信。

孤獨的魚

南墻集

阿濃

朋友甲贈我一個小魚缸和濾水器。朋友乙贈我十條紅色小魚，所謂Feeder的那種。Feeder是最廉價的魚，人家用來餵大魚的那種。

Feeder逃過被餵飼大魚的命運，一天天長大，但不時會有一條浮起，宣告生命完結。到最後，魚缸裡只剩下一條。更奇妙的是牠的尾鰭、胸鰭越長越大，像穿了輕紗的裙，越來越像金魚。雖然魚只剩下一條，工作卻沒有減少。每天要餵魚糧，水少了要加水，要清除魚糞，過濾器被青苔阻塞時要更換海綿……

每次我們要往外地旅行，就要委託朋友淋花、餵魚、餵貓。

我跟貓有較多的接觸，跟魚就很疏離。我沒有多大興趣觀賞牠，更不會跟牠聊天。我走近缸邊時，牠會游近，以爲我會餵牠。但我每天只餵一次，就在我聽完電視新聞之後。

有一次女兒驚呼魚兒死了，我見牠沉在水底不動。心想：也好，今後少了一樣麻煩。我用魚網想把牠撈起來，牠卻游開去了。今天想起近十年的時間，我讓牠孤獨地生活着，完全沒有生活的樂趣，何尚不是一種虐待。明兒要買幾條魚兒回來陪牠才是。

晨邊社

紐約抒懷

王渝

我常常想起的一個文學團體是「晨邊社」。

一九八七年，唐異明剛在哥倫比亞大學通過博士資格考試，準備着手寫論文，來到我工作的《美洲華僑日報》擔任主筆。他博學多才，興趣又廣，寫政論以外，手中那枝筆游刃有餘地給副刊寫書評、散文。後來，我休假，報社就請他替我編輯副刊。他點子多，給副刊帶進新氣氛。讓我深深感覺到，任何人長久地做某件事，都不知不覺會陷入模式，外來的衝擊太重要。

唐異明是天生的活動家，由於他的策劃和牽引，譚加東、查建英、于仁秋、吳千之、江宇應，我們七個人組成了「晨邊社」，舉辦文學座談，邀請作家主講。記得來參加過我們活動的有王蒙、邵燕祥、王安憶、韓少功、於梨華、北島、舒婷、阿城、張抗抗、張賢亮、李黎、白樺、戴厚英、高曉聲、王小鷥等等。我們着重留學生文學，不但多次座談，而且動手創作。關於留學生文學座談的記錄和小說創作都曾在上海的《小說界》發表。多少起了帶動作用。

取名「晨邊社」，那是因爲成立在唐異明家，而他家就在哥大附近的Morningside，直譯便是「晨邊」，挺詩意。

自從唐異明獲得博士學位，去台灣任教，我們的活動便停了下來。寫到這裏，我非常懷念我們唯一的社長唐異明。

世界很小

采蘋

舒非

那天跟前輩羅孚先生和羅太太飲茶。羅太太知道我父親原來在廈門大學，就說：有一個人我想你父親可能會認識。她怕我聽不清楚她的湖北口音，特別拿了一張紙，寫下名字——陸維特。記憶像潮水般湧來。我說，他是不是個子不高？戴眼鏡，還有一個最特別的特徵：他是天然鬈髮的男人。羅太太說：是的，就是他！原來他是今年已經八十六歲的羅太太上中學時的老師。

當年的陸維特應該就是中共的地下黨員，在重慶搞學生運動。解放之後，他被分派到南方的福建，就在廈門大學當校長。羅太太沒有說錯，陸維特認識我父親，也有一些交往。交往的原因是他有段時期到鼓浪嶼療養，本來就跟父親認識，住到小島上來，沒有公務纏繞，時間較多，有時候散步會走到我家裡來，跟父親聊聊天。我當時大概十歲左右吧，大人們叫我喊他陸校長，所以我記住了——畢竟沒有那麼多校長來往嘛。那是「文革」之前的事了，「文革」開始，陸維特作爲「反革命當權派」當然逃不了被批鬥的命運，大家也都不敢來往了。

名字叫「維特」，當然是受了歌德《少年維特的煩惱》之影響。我在想，用愛情小說的主人公爲自己命名，這位陸校長應該也是羅曼蒂克之人。直覺告訴我，這樣的人必然不會是硬邦邦的人，應該比較善良可親。

坐牢時讀書

生命特寫

葉特生

巴西政府爲了降低監獄人滿爲患，想出新辦法：看書減刑。犯人只要看一本書就可以減四天刑期，每名犯人一年最多可看十二本書。也就是說，只要犯人看完十二本，這一年就可以減刑四十八天。書籍種類有限制：只限文史哲學和科學。每本書可看四周，然後要寫出一篇心得。必須文意通順，文章結構完整。希望罪犯增添書卷氣，書生味愈濃，理應除去暴戾罪性，有資格提早放監。

只可惜如今這年代，殺人放火擄掠強姦，不再是監犯的主流模式，反而讀書愈多，愈有可能犯罪，這叫「智慧型罪犯」。好學深思的文弱書生，犯起罪來，籌劃細密周詳，令人大跌眼鏡。史提芬京的著名小說《蕭申克的救贖》那位主角安迪，一位文弱的銀行家，被控殺妻及其情夫，判無期徒刑，在獄中飽受毆打及性侵擾，都是默默忍受。

全書講述他如何鬥倒那些欺凌他的人，包括監獄長，而且處心積慮在牢房挖洞多年，從惡臭排水溝管線爬出，逃離守衛森嚴的鯊堡監獄，並囊括了監獄長多年貪污所得的黑錢，成功抵達墨西哥。看得人心稱快。這書若容許在監獄閱讀，會鼓勵多少禁錮心靈有樣學樣？

又或者囚犯讀了本《水滸傳》，啓發他對當今政權種種不滿和失望，然後自比爲智多星吳用，在獄中聚嘯梁山好漢，豈不是反而成就了一班造反派？無論如何，鼓勵囚犯看書，在監獄史中，是一項創舉。在美國監獄，只爲犯人提供電視雜誌，或者舉重器材，發泄他們的精力。書本至少可改變人的氣質，今後帶着書香出獄，比練出一身肌肉出獄好得多。

書，使罪犯的形象清新許多。早出獄，是因爲多讀了點書，使一段卑微的時光，忽然讓人尊敬。低頭看書，爲了抬頭做人，有意思！

港人升學難

飛蓬集

少塵

香港人均國民收入三點四萬美元，但教育資源緊張，每年有成千上萬的初中畢業生升不了高中，參加會考的高中生三分之二升不了政府資助的大學。與本港經濟界、傳媒界、政界人士交談，都認爲大學生不宜太多。這種看法具有普遍性。愚以爲，這種看法偏於保守，本港應該增加教育資源，盡快落實十二年免費教育，讓更多的高中生可以讀大學，讓就業人口的學歷普遍提高，以應對日趨激烈的國際競爭。

教育需超前。現在讀小學，要二十多年後才能眞正成才。以報刊排版爲例，二十年前，師傅用鉛字排版，現在師傅不懂電腦，只能去看大門。逼現在的中學生「跳海」，二十年後其生存狀態堪憂。

人才流動帶來更大競爭。本港有高中生「跳船」到歐美讀大學，因爲更容易一些。內地也有六十三所大學招收港生，已就讀的增至約八千七百多人。他們畢業後會有人留在當地發展。

本港大學熱衷於招收內地生，減少了本港學生機會。今年本港大學招收一千六百多名內地生，破紀錄；其中錄取二十一名省市高考狀元，破紀錄；內地生報考港大、科技大破紀錄，招生破紀錄……這一趨向警告香港，本港大學應該招收更多本地生，並培養其留港發展。

如今，沒有大學教育爲基礎，單靠個人拚搏創造財富神話，已越來越難。香港的機會在教育。

世界宜居城市

東風西風

關平

不久之前，英國《經濟學人》發表了一篇「世界宜居城市」排行榜，香港竟然名列首位，相信連香港居民都不敢相信，怪不得傳媒也罕見報道。

《經濟學人》每年一度發表的「世界宜居城市」排行榜，一向是溫哥華、墨爾本、日內瓦、赫爾辛基等美洲、澳洲和歐洲城市佔盡前列的，香港年前曾位列三十一，已經是最高名次。今年的評核指標有何改變，令香港排名脫穎而出呢？

原來今年的「世界宜居城市」增加了一個新指標：空間元素，細則包括綠化空間、城市伸延、自然資產、文化資產、連接性、隔絕度和污染等，其中幾項香港獨佔鰲頭。例如綠化空間，香港處處可達的郊野公園爭取了不少分數；又例如城市伸延，香港因爲建築物偏向高密度，向上發展而非向外伸延，爲各城市之冠；郊野公園和附近海灣一帶的自然景觀，也在自然資產取得分數；香港與連接世界各地交往，更兼與內地來往密切，在隔絕度一項也得到高評價。

空間元素這個新指標中，香港較弱的是文化資產，但這個項目佔優勢的全是西歐城市，美洲和澳洲並不比香港強；至於污染問題，明顯可見香港遠遠落後，只是比內地城市優勝，香港仍需努力。

很多香港的朋友對在此地生活時常流露不少抱怨，如果靜心聽聽外地人的意見，便會了解其實自己身在福中。

向自己喊話

雅俗坊

姍而

每年的「諾貝爾文學獎」都是一個關注焦點。

中國的讀者和作家一度對它狂熱地迷信和追求，文學的終極精神：追求靈魂的自由，卻在這當中不知不覺受到了束縛。那是我們不了解它而走進了誤區。

書架上有一本《孤獨的慰藉》，買了幾乎十年，卻未認眞讀過。

這回一讀，頗有些欲罷不能。該書介紹了諾貝爾文學獎自一九〇一年創立到一九九九年歷屆得獎的作品及作家。書由六名文學研究學者和作家合著。有的人在撰著這部書時還不是作家，後來寫出些很不錯的小說。不知是否這次密集的閱讀令他獲得了創作的動機和靈感。

令人耳目一新的是，作者不以刻板的學術眼光一本正經地評介作家作品，而是以「對文學持持久性喜愛的文字工作者」的身份去解讀，寫下了感悟和批評。像我這類讀者便從中享受到閱讀的快意：既了解到資料，又欣賞到作者精到的見地和風格化的文筆。

諾貝爾文學獎得獎作品，自有大師級的作品和作家，像讀者熟知的福克納、海明威和馬爾克斯，但也確有不少平庸的作品和作家一不小心就成了得獎者。一九〇二年以純教化爲目的的兒童讀物《騎鵝旅行記》得獎，更引起對獲獎標準長久的爭論。我們不妨向自己喊話：你永遠贏不了諾貝爾文學獎的遊戲，但只要你有文學天分，付出時間和刻苦，卻可能比得獎的許多人寫得出色。

股票簡稱：*ST盛潤A、*ST盛潤B　　公告編號: 2012–037
股票代碼： 000030、200030

廣東盛潤集團股份有限公司
董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東盛潤集團股份有限公司於2012年7月24日（星期二）下午14:00在公司(深圳市福田區泰然大道勁松大廈5D)會議室召開第七屆董事會第十次會議,會議通知於2012年7月16日以傳真或電話方式發出。會議應到董事6名，實到6名，會議由董事長王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、郝濱先生、楊斌先生、邵良志先生、潘承東先生、張鑫淼女士參加了會議，本次會議的通知和召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議審議通過了以下決議：

一、關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》的議案

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和深圳證監局《關於認真貫徹落實〈關於進一步落實上市公司現金分紅相關事項的通知〉有關要求的通知》（深證局公司字【2012】43號檔）相關檔要求，公司特制定了《廣東盛潤集團股份有限公司關於認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》，請各位董事審議，內容請見附件1。

以上議案，還需提交公司股東大會審議。

同意6票，反對0票，棄權0票。

二、關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的回報計畫》的議案

本公司的持續發展需要股東的大力支持，因此公司將在關註自身發展的同時高度重視股東的合理投資回報。結合本公司近期重大資產重組的相對方富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“富奧股份”）的股東就重大資產重組後公司利潤分配決策程式和機制的承諾內容，公司制定了《公司未來三年（2012–2014年）股東回報規劃》，請各位董事審議，內容請見附件2。

以上議案，還需提交公司股東大會審議。

同意6票，反對0票，棄權0票。

三、關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》的議案

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和深圳證監局《關於認真貫徹落實〈關於進一步落實上市公司現金分紅相關事項的通知〉有關要求的通知》（深證局公司字【2012】43號檔）相關檔要求，公司立即組織相關人員落實《通知》檔內容，同時確認此次專項工作的負責人為公司董事長王建宇先生，董事王建宇先生擔當具體實施人，由董事會秘書處具體執行股東回報規劃事宜。本專項工作小組成員立即就股東回報規劃與獨立董事、部分流通股股東做了溝通，從股東回報規劃安排、利潤分配尤其是現金分紅事項決策程式和機制的完善上做了專項研究論證，同時通過電話方式接收中小股東的意見和訴求，確認適合公司未來發展的現金分紅事項決策程式，最終制定了《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》，請各位董事審議，內容請見附件3。

以上議案，還需提交公司股東大會審議。

同意6票，反對0票，棄權0票。

四、關於修改公司《章程》的議案

按照中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、深圳證監局《關於認真貫徹落實〈關於進一步落實上市公司現金分紅相關事項的通知〉有關要求的通知》（深證局公司字【2012】43號檔）及深圳證券交易所《關於做好上市公司2012年半年度報告披露工作的通知》等有關規定，並結合本次重大資產重組的相對方富奧股份股東就重大資產重組後公司利潤分配決策程式和機制的承諾內容，公司決定對《廣東盛潤集團股份有限公司章程》進行修訂。具體修訂內容如下：

1、將《廣東盛潤集團股份有限公司章程》第一百五十四條：“公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。”

修改為：

“每個會計年度結束後，由上市公司董事會提出分紅議案。上市公司董事會也可以根據公司資金狀況提議進行中期現金分配。若監事對董事會制定的利潤分配方案存在異議，可在董事會上提出質詢或建議。

董事會通過分紅議案後，應提交股東大會進行表決，股東大會應提供網路投票形式。上市公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，上市公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。若存在上市公司股東違規佔用公司資金情況的，上市公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其所佔用的資金。

若外部經營環境或者上市公司自身經營狀況發生較大變化，上市公司可對當年的利潤分配政策進行調整，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。董事會應制訂調整後的利潤分配政策、說明該等利潤分配政策的調整原因，並事先徵求獨立董事及監事會的意見。獨立董事需就利潤分配政策的變化及新的利潤分配政策是否符合利潤分配政策的原則、是否符合上市公司利益進行審議並發表事前意見。新的利潤分配政策應提請股東大會審議，須履行股東大會特別決議的決策程式，股東大會應提供網路投票形式。

若上市公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。”

2、將《廣東盛潤集團股份有限公司章程》第一百五十五條：“公司應重視對股東的合理投資回報，實施積極的利潤分配辦法，對股東的利潤分配採取派發現金或派送紅股或兩者相結合的方式進行。公司在分派股利時，所依據的稅後可分配利潤根據下列兩個資料按孰低原則確定：（一）會計師事務所審計的根據中國會計準則編制的財務報表中的累積稅後可分配利潤數；（二）以中國會計準則編制的、已審計的財務報表為基礎，按照國際會計準則或者境外主要募集行為發生地會計準則調整的財務報表中的累積稅後可分配利潤數。”

修改為：

“公司應重視對股東的合理投資回報，實施積極的利潤分配辦法，對股東的利潤分配採取現金、股票方式或者其他合法方式。公司在分派股利時，所依據的稅後可分配利潤根據下列兩個資料按孰低原則確定：

（一）會計師事務所審計的根據中國會計準則編制的財務報表中的累積稅後可分配利潤數；

（二）以中國會計準則編制的、已審計的財務報表為基礎，按照國際會計準則調整的財務報表中的累積稅後可分配利潤數。

境內上市外資股股利的外匯折算率的確定，按照股東大會決議確定，如果股東大會決議未做出規定，按照股東大會決議日後的第一個工作日的中國人民銀行公佈的所涉外匯兌人民幣的中間價計算。

在符合法律法規和監管規定及滿足利潤分配條件的前提下，上市公司的利潤分配方案由董事會根據公司的業務發展規劃、當期經營業績等因素擬定：

（一）上市公司的整體業務狀況良好，經營穩健，各項業務正常開展，無可預期的嚴重影響公司發展的不利因素存在；

（二）上市公司的財務狀況良好，各項財務指標未出現異常變化，公司經營業績穩步提升，現金流量符合公司業務發展現狀；

（三）上市公司在未來1~2年無重大資本開支，或者有重大資本開支且已預留充足的投資資金，現金分紅不至影響公司業務發展；

（四）上市公司所處外部融資環境有利於公司採取股權融資或債務融資工具獲得發展資金、融資管道暢通，社會資金成本相對較低，能夠滿足公司的資金需求，並有利於公司股東利益最大化的經營原則。

如董事會認為上市公司股票價格與公司股本規模不匹配等情況時，可以採取股票股利方式進行利潤分配。

在保證上市公司正常經營業務和長期發展的前提下，在足額預留法定公積金、盈餘公積金以後，上市公司每年將以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十。在確保足額現金方式分配利潤的前提下，上市公司可以另行增加股票股利分配和公積金轉增。

上市公司當年利潤分配完成後留存的未分配利潤主要用於與主營業務相關的對外投資、收購資產、購買設備等重大投資及現金支出，逐步擴大經營規模，優化財務結構，促進上市公司的快速發展，有計劃有步驟的實現上市公司未來的發展規劃目標，最終實現股東利益最大化。”

3、【其他修改內容由上市公司定稿後加入】

以上議案，還需提交公司股東大會審議。

同意6票，反對0票，棄權0票。

五、關於召開2012年第二次臨時股東大會的議案

根據公司《章程》的規定，公司董事會提請公司召開2012年第二次臨時股東大會。

召開方式：現場會議和網路投票相結合

網路投票時間：2012年8月8日——2012年8月9日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2012年8月9日（9：30—11：30，13：00—15：00）；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年8月8日15：00——2012年8月9日15：00期間的任意時間。

現場會議時間：2012年8月9日13：30—15：00

現場會議地點：深圳市福田區車公廟泰然四路泰然酒店（原泰然賓館）4樓會議室

審議事項：

1. 關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》議案；
2. 關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的回報計畫》議案；
3. 關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》議案；
4. 關於修改公司《章程》的議案。

同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東盛潤集團股份有限公司
董事會
2012年7月25日

股票簡稱：*ST盛潤A、*ST盛潤B　　公告編號: 2012–038
股票代碼： 000030、200030

廣東盛潤集團股份有限公司
監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東盛潤集團股份有限公司監事會決定於2012年7月24日（星期二）下午15:00在公司(深圳市福田區泰然大道勁松大廈5D)會議室召開第七屆監事會第七次會議，會議通知於2012年7月16日以傳真或電話方式發出。會議應到監事3名，實到3名，會議由監事會主席孔那女士主持，公司監事牛素豔女士、王敏女士參加了會議，本次會議的通知和召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議審議通過了以下決議：

一、關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》的議案

監事會認為：關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》議案完善了公司的利潤分配政策及利潤分配決策程式，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定以及中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》精神。

同意3票，反對0票，棄權0票。

二、關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的回報計畫》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

三、關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

四、關於修改公司《章程》的議案

以上四個議案，需提交公司股東大會審議。

同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東盛潤集團股份有限公司
監事會
2012年7月25日

股票簡稱：*ST盛潤A、*ST盛潤B　　公告編號: 2012–039
股票代碼： 000030、200030

廣東盛潤集團股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東盛潤集團股份有限公司（以下稱“公司”）將召開2012年第二次臨時股東大會。本公司董事會現就召開本次股東大會的安排通知如下：

一、會議召開基本情況

1、會議召開時間：

現場會議時間：2012年8月9日下午13：30—15：00

網路投票時間：2012年8月8日——2012年8月9日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2012年8月9日（9：30—11：30，13：00—15：00）；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年8月8日15：00——2012年8月9日15：00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：深圳市福田區車公廟泰然四路泰然酒店（原泰然賓館）4樓會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、召開方式：

本次會議將採取現場投票和網路投票相結合的方式，公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

5、會議出席對象：

（1）截至2012年8月2日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的A、B股股東及持授權委託書的股東代表均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）或在網路投票時間內參加網路投票。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師及其他仲介機構等相關人員。

6、參加會議方式：

公司股東只能選擇現場投票、網路投票中的一種表決方式。同時持有公司A、B股股票的股東進行網路投票時，應當通過其持有的A股股東帳戶與B股股東帳戶分別投票。

二、會議審議事項

1、議案內容

（1）關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》議案；

（2）關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的回報計畫》議案；

（3）關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》議案；

（4）關於修改公司《章程》的議案。

2、特別強調事項

無特別強調事項。

3、披露情況

以上議案的相關內容，請見2012年7月25日在《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和深圳證券交易所網站www.szse.cn上刊登的公告。

三、現場股東大會會議登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東憑股東帳戶卡、營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人授權委託書及出席人身份證登記；

（2）個人股東憑股東帳戶卡、持股憑證及個人身份證及影本登記；

（3）委託代理人持本人身份證、委託人身份證影本、授權委託書、委託人股東帳戶卡登記；

（4）股東也可用信函或傳真形式登記。

2、登記時間：2012年8月7日（上午8：30—12：00、下午13：30—17：00）

3、登記地點：深圳市福田區泰然大道勁松大廈5D本公司董秘室

四、參與網路投票的股東的身份確認與投票程式

本次會議向股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票。

1、採用交易系統的投票程式如下：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2012年8月9日的9：30至11：30、13：00至15：00，投票程式比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

（2）投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對表決事項進行投票。該證券相關資訊如下：

投票證券代碼	證券簡稱	買賣方向	買入價格
360030	盛潤投票	買入	買入對應申報價格

（3）股東投票的具體程式為：

A、輸入買入指令；

B、輸入證券代碼360030；

C、輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入本次臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1。每一議案應以相應的委託價格分別申報。100.00元代表總議案，表示對議案1—4所有議案統一表決。

議案對應的申報價格如下：

議案序號	議案名稱	對應申報價格
	總議案（表示對議案1—4所有議案統一表決）	100.00
1	關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》議案	1.00
2	關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的回報計畫》議案	2.00
3	關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》議案	3.00
4	關於修改公司《章程》的議案	4.00

D、輸入委託股數：在“買入股數”項下，表決意見對應的申報股數如下：

表決意見種類	對應申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

E、確認投票委託完成。

（4）計票規則

在計票時，同一表決權只能選擇現場和網路投票中的任意一種表決方式，如果重複投票，則以第一次投票結果為准進行統計。

（5）註意事項

A、網路投票不能撤單；

B、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為准；

C、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為准；

（6）投票舉例

如某股東對議案1投贊成票，申報如下：

股票代碼	買賣方向	申報價格	申報股數
360030	買入	1元	1股

2、採用互聯網投票的身份認證與投票程式

（1）股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數位證書的方式進行身份認證。

A、申請服務密碼的流程

登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6–8位元的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位元數位的啟動校驗碼。

B、啟動服務密碼

股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“啟動校驗碼”啟動服務密碼。申報方式如下：

買入證券	買入價格	買入股數
369999	1.00元	4位元數字的“啟動校驗碼”

該服務密碼需要通過交易系統啟動後使用。如服務密碼啟動指令上午11：30前發出的，則服務密碼當日下午13：00即可使用；如服務密碼啟動指令上午11：30後發出的，則次日方可使用。

服務密碼啟動後長期有效，在參加其他網路投票時不必重新啟動。

密碼啟動後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與啟動方法類似：

買入證券	買入價格	買入股數
369999	2.00元	大於1的整數

C、申請數位證書的，可向深圳證券資訊公司或其委託的代理發證機構申請。

申請數位證書諮詢電話：0755–83991880/25918485/25918486

申請數位證書諮詢電子郵件位址：xuningyan@p5w.net

網路投票業務諮詢電話：0755–83991022/83990728/83991192

（2）進行互聯網投票的具體流程

股東根據獲取的服務密碼或數位證書可登錄網址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互聯網投票系統進行投票。

A、登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣東盛潤集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會投票”；

B、進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數位證書的股東可選擇CA證書登錄；

C、進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

D、確認並發送投票結果。

（3）投票時間

通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年8月8日15：00——2012年8月9日15：00期間的任意時間。

五、授權委託書式樣

授權委託書

茲全權委託　　先生/女士代表我單位（本人）出席廣東盛潤集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。授權內容如下：

議案序號	議案內容	同意	反對	棄權
1	關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的工作方案》議案			
2	關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的回報計畫》議案			
3	關於《認真貫徹落實現金分紅有關事項的論證報告》議案			
4	關於修改公司《章程》的議案			

註：

1、股東請在選項中打√；

2、每項均為單選，多選無效；

3、授權委託書用剪報或影本均有效。

委託股東簽章：

身份證或營業執照號碼：

委託人持股數：

委託人帳戶號碼：

委託日期：

委託有效期限：

受託人身份證號碼：

受託人簽名（或蓋章）：

六、其他事項

1、會議聯繫方式：

廣東省深圳市福田區泰然大道勁松大廈5D本公司董秘室

郵編：518040；聯繫電話：0755–83877511、83875531

2、會議費用：

會期半天，與會股東或委託代理人交通及食宿費用自理

3、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

廣東盛潤集團股份有限公司
董事會
2012年7月25日